



Città di Modica

464.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

MANUTENZIONI

n. 471

del 26 FEB. 2018

Oggetto: Telecom Italia s.p.a. impegno e liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, c.1, lett.e) del D.Lgs. 267/20000 a seguito del Decreto ingiuntivo n. 1424/2013 del 11/12/2013 (Sentenza TAR Catania n. 2404/2016 e Atto di Precetto prot. n. 61885/2016)

Il Responsabile del X Settore -Manutenzioni -geom. Giorgio Scollo

PREMESSO che a seguito dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la ex S.S. 115 e la strada comunale Masebio Calicantone veniva richiesto alla Società Telecom Italia S.p.a. lo spostamento delle infrastrutture telefoniche.

CHE a consuntivo dei lavori eseguiti, previa accettazione di preventivo con atto n. 1588 del 20/05/2010 la società ha emesso relativa fattura n. C12020101000169252 del 29/12/2010 per l'importo complessivo di € 18.006,48 liquidata con atto n. 826 del 24/03/2011

CHE a seguito di mancato pagamento del dovuto la Società ha prima diffidato l'ente al pagamento e successivamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 1424/2013.

CHE a seguito del predetto decreto il Tribunale Civile di Ragusa ingiungeva l'ente al pagamento di che trattasi oltre le spese legali, processuali.

CHE in mancanza di opposizione detto decreto veniva dichiarato esecutivo in data 06/03/2014;

CHE la Telecom non avendo ricevuto il pagamento ha proposto riesame al TAR di Catania per l'ottenimento del dovuto.

CONSIDERATO che, nel frattempo il Responsabile P.O. del II Settore ha emesso dei mandati di pagamento nn. 568 E 569 entrambi del 30/1/2014 con valuta del 03 e 05/02/2014 nei confronti della Telecom Italia S.p.a. di € 18.006,48 a saldo della sorte capitale.

PRESO ATTO che al fine di adempiere a quanto stabilito nella sentenza n. 2404/2016 de TAR e del successivo atto di precetto N. 61885/2016 si deve impegnare e liquidare la somma per le spese processuali per importo totale pari ad € 3.721,42 .

VISTO l'art 194 del D.lgs n. 267/2000 che prevede il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale per le seguenti tipologie di spesa:

- a) sentenze esecutive;
- b) coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da atti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati, utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza.

VISTA la delibera Consiglio Comunale n.146 del 14/11/2017 avente ad oggetto: "riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, c.1, lett.e) del D.Lgs. 267/20000 a seguito del Decreto ingiuntivo n. 1424/2013 dell'11/12/2013 (Sentenza TAR Catania n, 2404/2016 e Atto di Precetto prot. n. 61885/2016).

CONSIDERATO che per quanto sopra, occorre provvedere all'impegno e alla liquidazione del debito fuori bilancio equivalente alle spese processuali derivanti dal decreto Ingiuntivo di che trattasi per un importo pari ad € 3.721,42 di cui:

- € 1.167,96 alla società Telecom spa a titolo di interessi dalla data di scadenza della fattura al soddisfo.
- € 2.553,46 in favore del difensore di parte avv. Angelo Vicinanza di cui :
€ 1.232,08, quali spese legali liquidate in D.I. e successivo atto di precetto comprensivo di € 193,40 pari al 22% di iva;
€ 1.021,38 quali spese legali liquidate in sentenza TAR comprensivo di € 184,18 pari al 22% di iva;

ed € 300,00 quale rimborso contributo unificato; (vedi prospetto allegato).

CHE per quanto sopra è stata emessa dall'avv. Angelo Vicinanza la fattura elettronica n. 1/E del 17/1/2018 per l'importo di € 2.553,46.

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio finanziario per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria.

RITENUTO di dover provvedere a formale assunzione di impegno dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente.

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione.

CONSIDERATO per tutto quanto sopra, doversi provvedere in merito, anche in considerazione dei possibili danni derivabili all'Ente per le ulteriori spese nascenti nel caso di non osservanza degli obblighi discendenti dalla predetta sentenza.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs n° 267/2000.

VISTO quanto previsto dall'art. 194 e 107 del D.Lgs n° 207/2000.

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3205 del 22/12/2017 di conferma per la nomina di Responsabile P.O. X Settore.

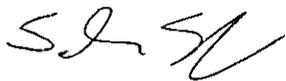
VISTO il regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'OREL.

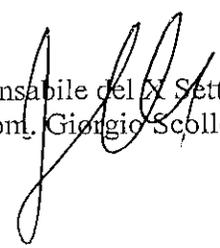
DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** di quanto contenuto nel Decreto Ingiuntivo n. 1424/2013/sentenza TAR di Catania n. 2404/2016.
2. **DI DARE ATTO** che è stata approvata la Delibera Consiglio Comunale per il riconoscimento debito fuori bilancio n. 146 del 14/11/2017 per il dovuto di che trattasi.
3. **DI DARE ATTO** che, in forza dei mandati di pagamento emessi dal Responsabile P.O. del II Settore nn. 568.E 569 entrambi del 30/1/2014 con valuta del 03 e 05/02/2014 discendente dai lavori di realizzazione della rotatoria tra la ex S.S. 115 e la strada comunale Masebio si è provveduto al pagamento della somma vantata nei confronti della Telecom Italia S.p.a. di € 18.006,48 giusta determina n. 826 del 24/03/2011.
4. **DI DARE ATTO** che per quanto stabilito nella sentenza n. 2404 del TAR di Catania a seguito del D.I. n. 1424/2013 DEL Tribunale di Ragusa e del successivo Atto di Precetto prot. n. 61885/2016, occorre impegnare e liquidare la somma di € 3.721,42.

5. **DI DARE ATTO** che per quanto sopra, occorre provvedere all'impegno e alla liquidazione del debito fuori bilancio equivalente alle spese processuali derivanti dal decreto Ingiuntivo di che trattasi per un importo pari ad € 3.721,42 di cui:
€ 1.167,96 alla società Telecom spa a titolo di interessi a saldo dalla data di scadenza della fattura al soddisfo.
€ 2.553,46 in favore del difensore di parte avv. Angelo Vicinanza di cui:
€ 1.232,08 quali spese legali liquidate in D.I. e successivo atto di precetto comprensivo di €193,40 pari al 22% di iva ;
€ 1021,38 quali spese legali liquidate in sentenza TAR comprensivo di € 184,18 pari al 22% di iva;
ed € 300,00 quale rimborso contributo unificato (vedi prospetto allegato).
5. **DI ASSUMERE** impegno di spesa e contestuale liquidazione pertanto, di € 3.721,42 Iva compresa con imputazione al cap.11207 bilancio 2017 per riconoscimento debito fuori bilancio a saldo alla Società Telecom S.p.a e al difensore di parte Avv. Angelo Vicinanza equivalente alle spese di interessi e processuali derivanti dal decreto ingiuntivo di che trattasi.
6. **DI DARE ATTO**, della necessità del riconoscimento del predetto debito pari ad €. 3.721,42 ai sensi dell'art. 194, lett. A del D.Lgs n° 267/2000.
7. **DI PROVVEDERE** all'impegno e alla liquidazione equivalente alle spese di interessi in favore della sopracitata società e alle spese processuali più contributo unificato in favore del difensore di parte Avv. Vicinanza Angelo .
8. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per un importo di € 1.167,96 (euromillecentosessantesette/96) in favore di:
- Telecom Italia SPA
Cod. IBAN: IT93Y0100502807000000000130
- di € 2.175,88 (euro duemilacentosettantacinque/88), a seguito di fattura n1/E del17/1/2018 in favore di:
- Avv Vicinanza Angelo -
cod. IBAN: IT34U0103015200000003270101
- 9 **DI DARE MANDATO** altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 377,58 ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 (L.190/2014 split payment).
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 181, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 26 affinché provveda alla liquidazione nel più breve tempo possibile.
11. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/14.03.2013.



Il Responsabile del Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1023/2017	09/05/2017	€ 3.721,42	11207/39	2017

Modica, 21/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 21.2.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 FEB. 2018 al 14 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Sentenza TAR Catania n. 2404/2016
Telecom Italia S.p.A. c/ Comune di Modica
Atto di Precetto prot. 61885/2016
Avv. Vicinanza Angelo / Comune di Modica

Sorte capitale

€ -

Decreto Ingiuntivo 1424/2013 e Atto di Precetto prot. n.
61885 del 28/11/2016

Compensi professionali liquidati in D.I.	€	600,00	
Spese forfettarie in misura del 15% in D.I.	€	90,00	
Spese vive liquidate in D.I.	€	111,00	
Costo copie D.I.	€	24,78	
Costo notifica	€	23,84	
Compensi in precetto	€	135,00	
Spese forfettarie in misura del 15% ex D.M. n. 55/14	€	20,25	
CPA	€	33,81	
IVA	€	<u>193,40</u>	
Somma	€	1.232,08	€ 1.232,08

Interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo (vedi
mandati di pagamento per € 18.006,48
con valuta Ente 03/02/2014 - valuta beneficiario
05/02/2014)
fattura C12020101000169252 del 29/12/2010

	€	<u>1.167,96</u>	
Somma	€	1.167,96	€ 1.167,96

Sentenza TAR ²⁴⁰⁴~~2197~~/2016

Spese processuali	€	700,00	
Spese forfettarie (15%)	€	105,00	
CPA (4%)	€	32,20	
IVA (22%)	€	<u>184,18</u>	
Somma	€	1.021,38	€ 1.021,38

Contributo unificato € 300,00

Registrazione Sentenza:
allo stato non conteggiabile in quanto non presente nel
sito Agenzia delle Entrate

COMPLESSIVAMENTE

€ 3.721,42

Modica, li

Il Responsabile P.O.
geom.  Scollo